



**CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ SÀI GÒN**  
414 Luỹ Bán Bích, P.Hoà Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM  
Điện thoại: (84.8) 62676239 Fax: (84.8) 62672466  
Website: tanphusgplastic.com

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ SÀI GÒN**

**Thời gian:** 9 giờ 00' ngày 14 tháng 3 năm 2020

**Địa điểm:** Phòng 06 (Tầng lửng) – NHÀ HÀNG HOA VIÊN NAM BỘ

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Người thực hiện</b>
9g00'	<b>Tiếp đón cổ đông</b> - Các cổ đông đăng ký tham dự với Ban tổ chức. - Cổ đông nhận tài liệu, phiếu biểu quyết.	Ban tổ chức
9g30'	<b>Khai mạc Đại hội</b> - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự. - Báo cáo kết quả kiểm tra tính pháp lý cổ đông tham dự - Thông qua danh sách Chủ tịch Đoàn và Ban thư ký Đại hội - Tuyên bố khai mạc Đại hội. - Thông qua chương trình Đại hội.	Ban TC Ban KS Ban TC Ban TC Chủ tịch đoàn
10g00'	<b>Thông qua các Báo cáo, Tờ trình</b> - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, hoạt động của HĐQT năm 2019 và Phương hướng năm 2020. - Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2019. - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và Phương hướng năm 2020. - Tờ trình của HĐQT: Thông qua về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019; Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch tạm ứng thù lao 2020; Thông qua Danh sách các Công ty kiểm toán 2020; Sửa đổi Điều lệ về việc trích lập Quỹ Đầu tư, Quỹ thưởng của HĐQT.	CT.HĐQT- GD  KTT Trưởng BKS  CT.HĐQT

11g00'	<p><b>Các cổ đông đóng góp ý kiến, thảo luận nội dung các báo cáo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ tịch đoàn hay người được phân công trả lời.</li> <li>- Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT-GĐ, Kế toán trưởng và Ban Kiểm soát; thông qua các nội dung Tờ trình của HĐQT</li> </ul>	Cổ đông Chủ tịch đoàn
11g30'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Nghị quyết Đại hội</li> <li>- Thông qua Biên bản Đại hội</li> </ul> <p><b>Bế mạc Đại hội</b></p>	Chủ tịch đoàn Thư ký ĐH Chủ tịch đoàn

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

